

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.01	557.69	18,388.15	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.34	16,714,855.43	16,717,529.95	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>6.35</b>		<b>16,735,918.10</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.43	181,871,524.00	-9,044,823.27	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.43</b>		<b>-9,044,823.27</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
SPDR Gold Shares	97.19	18,062.00	256,255,020.20	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>97.19</b>		<b>256,255,020.20</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.11</b>		<b>263,946,115.03</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.11		-285,676.75	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>263,660,438.28</b>	